

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	5.155.482,50	1.044.983,62	1.064.504,25	5.135.961,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.124.102,45	1.044.983,62	1.063.858,05	5.105.228,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.631,96	1.000.916,51	983.125,14	932.423,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.631,96	1.000.916,51	983.125,14	932.423,33 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.058,12	48.058,12	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	48.058,12	48.058,12	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	48.058,12	48.058,12	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	475.956,14	475.956,14	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	475.956,14	475.956,14	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	475.956,14	475.956,14	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	503.733,91	103.864,91	47.212,83	560.385,99 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	503.733,91	103.864,91	47.212,83	560.385,99 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	489.783,71	86.737,73	19.342,73	557.178,71 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	13.950,20	17.127,18	27.870,10	3.207,28 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	410.898,05	372.037,34	410.898,05	372.037,34 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	410.898,05	372.037,34	410.898,05	372.037,34 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	410.898,05	372.037,34	410.898,05	372.037,34 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.201.024,28	41.252,09	78.007,82	4.164.268,55 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.201.024,28	41.252,09	78.007,82	4.164.268,55 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	600.404,21	0,00	59.575,89	540.828,32 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	600.404,21	0,00	59.575,89	540.828,32 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	358.196,94	0,00	29.048,79	329.148,15 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	242.207,27	0,00	30.527,10	211.680,17 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.544.773,11	23.469,25	12.706,83	3.555.535,53 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.163.121,04	0,00	9.617,75	2.153.503,29 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.359.527,66	0,00	9.617,75	1.349.909,91 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	803.593,38	0,00	0,00	803.593,38 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	185.304,14	0,00	179,74	185.124,40 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	185.304,14	0,00	179,74	185.124,40 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.196.347,93	23.469,25	2.909,34	1.216.907,84 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.048.095,21	21.618,48	2.632,51	1.067.081,18 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.243,72	0,00	192,36	43.051,36 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	105.009,00	1.850,77	84,47	106.775,30 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	55.846,96	17.782,84	5.725,10	67.904,70 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	36.694,74	14.750,96	4.639,19	46.806,51 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.703,49	13.124,58	4.313,91	21.514,16 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	23.991,25	1.626,38	325,28	25.292,35 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.313,82	179,74	112,34	1.381,22 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.313,82	179,74	112,34	1.381,22 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	17.838,40	2.852,14	973,57	19.716,97 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	17.084,56	2.688,87	918,55	18.854,88 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	753,84	163,27	55,02	862,09 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	8.446,21	2.815,02	2.725,09	8.536,14 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	2.725,09	2.725,09	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	2.725,09	2.725,09	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	2.725,09	2.725,09	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	131,74	131,74	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.232,88	2.232,88	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	360,47	360,47	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.446,19	89,93	0,00	8.536,12 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.446,19	89,93	0,00	8.536,12 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.446,19	89,93	0,00	8.536,12 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.309,19	89,93	0,00	4.399,12 D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.380,05	0,00	646,20	30.733,85 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	31.380,05	0,00	646,20	30.733,85 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	31.380,05	0,00	646,20	30.733,85 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	0,00	0,00	77.544,55 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	0,00	0,00	77.544,55 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.284,00	0,00	0,00	6.284,00 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.260,55	0,00	0,00	71.260,55 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-46.164,50	0,00	646,20	-46.810,70 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-46.164,50	0,00	646,20	-46.810,70 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.450,60	0,00	52,36	-4.502,96 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-41.713,90	0,00	593,84	-42.307,74 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.515.918,28	53.836,83	47.353,29	4.509.434,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	894.886,39	53.836,83	47.353,29	888.402,85 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	905,89	10.558,70	9.652,81	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,67	7.562,67	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,67	7.562,67	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,67	7.562,67	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.562,67	7.562,67	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905,89	2.996,03	2.090,14	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905,89	2.996,03	2.090,14	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905,89	2.996,03	2.090,14	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	1.663,65	1.663,65	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	905,89	1.256,76	350,87	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	75,62	75,62	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189,78	18.543,95	18.390,26	36,09 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189,78	18.543,95	18.390,26	36,09 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	189,78	700,95	547,26	36,09 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	189,78	700,95	547,26	36,09 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	5,28	5,28	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	81,95	81,95	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	189,78	613,72	460,03	36,09 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	3.986,86	3.986,86	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	3.986,86	3.986,86	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	784,72	784,72	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	477,05	477,05	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	131,74	131,74	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	360,47	360,47	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	2.232,88	2.232,88	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	13.856,14	13.856,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	13.856,14	13.856,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	487,37	487,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE	0,00	1.527,17	1.527,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.958,90	2.958,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES	0,00	821,00	821,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	0,00	264,36	264,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA	0,00	1.874,51	1.874,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS	0,00	1.963,66	1.963,66	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	199,00	199,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	164,17	164,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	161.148,68	13.438,79	13.972,58	161.682,47 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.677,19	2.677,19	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.677,19	2.677,19	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.677,19	2.677,19	0,00 C
2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR	0,00	2.677,19	2.677,19	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.867,43	10.761,60	11.295,39	128.401,22 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.867,43	10.761,60	11.295,39	128.401,22 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.867,43	10.761,60	11.295,39	128.401,22 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	127.867,43	10.761,60	11.295,39	128.401,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	0,00	0,00	33.281,25 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	0,00	0,00	33.281,25 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.281,25	0,00	0,00	33.281,25 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	33.281,25	0,00	0,00	33.281,25 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	732.642,04	11.295,39	5.337,64	726.684,29 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.304,61	0,00	1.927,19	22.231,80 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.304,61	0,00	1.927,19	22.231,80 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.479,05	0,00	1.101,67	20.580,72 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	14.977,43	0,00	840,22	15.817,65 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.501,62	0,00	261,45	4.763,07 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	825,56	0,00	825,52	1.651,08 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	630,17	0,00	630,18	1.260,35 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	195,39	0,00	195,34	390,73 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	712.337,43	11.295,39	3.410,45	704.452,49 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	712.337,43	11.295,39	3.410,45	704.452,49 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	712.337,43	11.295,39	3.410,45	704.452,49 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	712.337,43	11.295,39	3.410,45	704.452,49 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	237.564,82	40.278,48	0,00	277.843,30 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.916,91	14.159,19	0,00	30.076,10 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.916,91	14.159,19	0,00	30.076,10 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.916,91	14.159,19	0,00	30.076,10 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.916,91	14.159,19	0,00	30.076,10 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.916,91	14.159,19	0,00	30.076,10 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.029,00	9.033,07	0,00	18.062,07 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	2.800,09	2.546,93	0,00	5.347,02 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.087,82	2.579,19	0,00	6.667,01 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.737,39	14.488,17	0,00	23.225,56 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.737,39	14.488,17	0,00	23.225,56 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.737,39	14.488,17	0,00	23.225,56 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.737,39	14.488,17	0,00	23.225,56 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.737,39	14.488,17	0,00	23.225,56 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8.091,19	13.841,97	0,00	21.933,16 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	646,20	646,20	0,00	1.292,40 D
3.4	FINANCEIRAS	2.387,04	474,21	0,00	2.861,25 D
3.4.1	FINANCEIRAS	2.387,04	474,21	0,00	2.861,25 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	2.387,04	474,21	0,00	2.861,25 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	2.387,04	474,21	0,00	2.861,25 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.387,04	474,21	0,00	2.861,25 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.387,04	474,21	0,00	2.861,25 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.857,19	6.140,51	0,00	171.997,70 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.857,19	6.140,51	0,00	171.997,70 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.857,19	6.140,51	0,00	171.997,70 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.857,19	6.140,51	0,00	171.997,70 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.857,19	6.140,51	0,00	171.997,70 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	2.730,06	0,00	2.730,06 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	165.857,19	3.410,45	0,00	169.267,64 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	23.323,00	2.346,21	0,00	25.669,21 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	23.323,00	2.346,21	0,00	25.669,21 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	23.323,00	2.346,21	0,00	25.669,21 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	23.323,00	2.346,21	0,00	25.669,21 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	23.323,00	2.346,21	0,00	25.669,21 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	75,56	0,00	0,00	75,56 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	21.513,20	0,00	0,00	21.513,20 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	1.734,24	2.346,21	0,00	4.080,45 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.343,29	2.670,19	0,00	24.013,48 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.343,29	2.670,19	0,00	24.013,48 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.343,29	2.670,19	0,00	24.013,48 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.343,29	2.670,19	0,00	24.013,48 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.343,29	2.670,19	0,00	24.013,48 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	20.617,53	1.820,98	0,00	22.438,51 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	725,76	849,21	0,00	1.574,97 D

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	877.129,04	0,00	27.241,39	904.370,43 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	0,00	846.907,49 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	0,00	846.907,49 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	0,00	846.907,49 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	0,00	846.907,49 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	0,00	846.907,49 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	846.907,49	0,00	0,00	846.907,49 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.527,99	0,00	79,67	3.607,66 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.527,99	0,00	79,67	3.607,66 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.527,99	0,00	79,67	3.607,66 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.527,99	0,00	79,67	3.607,66 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.527,99	0,00	79,67	3.607,66 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.527,99	0,00	79,67	3.607,66 C
4.3	FINANCEIRAS	26.605,32	0,00	27.161,46	53.766,78 C
4.3.1	FINANCEIRAS	26.605,32	0,00	27.161,46	53.766,78 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	26.605,32	0,00	27.161,46	53.766,78 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	26.605,32	0,00	27.161,46	53.766,78 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	26.605,32	0,00	27.161,46	53.766,78 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	23.983,64	0,00	23.845,72	47.829,36 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	2.621,68	0,00	3.315,74	5.937,42 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,24	0,00	0,26	88,50 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,24	0,00	0,26	88,50 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,24	0,00	0,26	88,50 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,24	0,00	0,26	88,50 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,24	0,00	0,26	88,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	0,26	0,26 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	88,24	0,00	0,00	88,24 C

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	5.135.961,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.843,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.509.434,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	904.370,43
DIFERENÇA	0,00